

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.204.943,89	1.161.758,41	PASSIVO CIRCULANTE	86.370,97	170.660,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.278,33	7.196,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.943,91	22.633,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.148.882,66	1.154.472,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.782,90	89,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.142,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.057,31	1.664,27
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.000,00	24.242,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.369,75	98.977,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.922,29	284.828,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	25.357,01D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	199.879,33	251.054,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	199.879,33	251.054,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199.879,33	251.054,77	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	31.042,96	33.773,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	102.909,68	101.873,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.866,72C	68.099,47C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	25.357,01D
			TOTAL DO PASSIVO	86.370,97	145.303,66

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	10.000,00	10.000,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.339.495,21	1.291.283,23
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.349.495,21	1.301.283,23
TOTAL	1.435.866,18	1.446.586,89	TOTAL	1.435.866,18	1.446.586,89
ATIVO FINANCEIRO	56.061,23	7.285,49	PASSIVO FINANCEIRO	192.001,60	116.693,06
ATIVO PERMANENTE	1.379.804,95	1.439.301,40	PASSIVO PERMANENTE	56.164,57	46.876,04
SALDO PATRIMONIAL				1.187.700,01	1.283.017,79

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	48.544,52	4.327,97
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	48.544,52	4.327,97

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-135.940,37	-109.407,57

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
xxx.927.323-xx

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
xxx.843.733-xx

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
xxx.542.303-xx